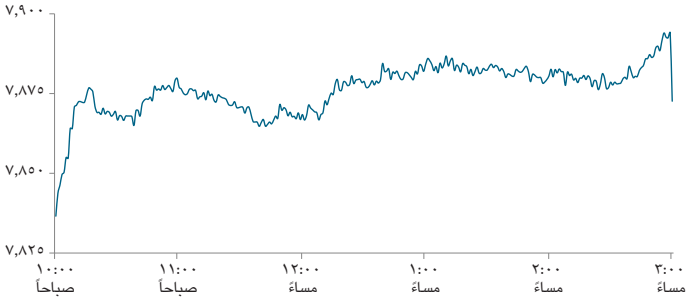
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٨ فبراير ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٨٧٣	٠,٥	٠,٠-	٦,٢-	٢١,٦
مؤشر السوق الموازية – نمو	٧,٢٢٨	٣,٤-	٣,١-	٢,٨-	غ/م
الطاقة	٥,٠١٧	١,٠	٠,٢-	٧,٨-	غ/م
المواد الأساسية	٤,٧٣٣	٠,٣	٠,٧-	٨,٤-	٤٠,٥
السلع الرأسمالية	٤,٤١٥	٠,٧	٠,٦-	١,٩	٣٦,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٤٢٤	٠,٩	٠,٠	٧,٣-	١٧,٨
النقل	٤,٥٩٧	٠,٣	٠,١-	٤,٦	٢١,٩
السلع طويلة الأجل	٣,٦١٧	٠,٩	١,٥	٣,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,١١٩	٠,٩	٠,١	٤,١	٣٨,٤
الإعلام	٩,٢٥٤	٠,٢-	١,٢-	١,٦-	٣٦,٤
التجزئة	٧,٦٠٤	٠,٢	٠,٨-	١,٢-	٣٢,٢
تجزئة الأغذية	٧,١٣٠	٠,٦	٠,١	٧,٨	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٣٠٨	٠,٠-	٠,٤-	١,٠-	٤٧,١
الرعاية الصحية	٣,٧٦٣	٠,٣	٠,٢-	٠,٩	٢٥,٦
الأدوية	٣,٧٠٧	١,١	٠,٢	٣,١	غ/م
البنوك	٧,٥٩٧	٠,٥	٠,٢	٦,٣-	١٣,٦
الاستثمار و التمويل	٣,٤٥٦	٠,٣-	١,٣-	٤,٧	غ/م
التأمين	٤,٥٦٨	٠,٥	٠,١-	١,٢	غ/م
الاتصالات	٥,٧٣١	٠,٣	١,٢	١١,٥-	١٩,٥
المرافق العامة	٣,٨٦٧	١,٠-	٣,٢-	١٢,١-	٤٢,٦
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢٠٧	٠,١	٠,٠-	٠,٢	٢٠,٨
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٣٣	٠,٧	١,٧	٣,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الأندلس العقارية	١٦,٦٠	٧,٠٪	٣٢
الشرقية للتنمية	٧٦,٩٠	٦,١٪	٨٧
سلامة للتأمين	١٣,٦٠	٤,٨٪	٢٨
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	٦١,٠٠	٤,١٪	١٣
العقارية السعودية	١٤,٥٦	٣,٧٪	١٨

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
بترو رابغ	١٣ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
مصرف الراجحي	١١ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
أسمنت اليمامة	١١ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
أسواق العثيم	١٠ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
بدجت السعودية	٩ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٨ فبراير ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٥٪ ليغلق عند ٧,٨٧٣ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٣,٤٪ ليغلق عند ٧,٢٢٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٢,٤ مليار ر.س بمتوسط ٣,٦ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٥,٣٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ٠,٢٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٥,٥ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢١,٦ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٥٪ و٠,٣٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٣٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ١,١٪. كانت أسهم كل من شركة الأندلس العقارية (ALANDALU AB/٤٣٢٠) وشركة الشرقية للتنمية (ASACO AB/٦٠٦٠) وشركة سلامة للتأمين (SALAMA AB/٨٠٥٠) الأكثر ارتفاعا.
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفاض أسعار ٦٤ سلعة خلال يناير ٢٠٢٠ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، بينما ارتفعت أسعار ٩٥ سلعة من أصل ١٦٦. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقًا لرئيس لجنة الامتياز، من المتوقع تنفيذ قواعد الامتياز الجديدة في غضون أسابيع قليلة، حيث سيُطلب من صاحب الامتياز بموجب القانون الجديد الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك أرقام الموظفين والأرباح والخسائر وعدد منافذ البيع. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا للبيانات الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات، كانت صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر ٢٠١٩ حول مستوى الشهر السابق عند ٧,٣٧ مليون برميل يوميا، بينما انخفضت عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٤٪ إلى ٧,٦٩ مليون برميل يوميا في ديسمبر ٢٠١٨. (المصدر: موقع أرقام)
- تتوقع شركة الكابلات السعودية (SCACO AB/٢١١٠) تسارع الطاقة الإنتاجية ضمن مرافقها اعتبارا من الربع الثاني ٢٠٢٠، حيث تركز الشركة في خطتها للعام ٢٠٢٠ على إعادة هيكلة رأس المال العامل وزيادة الطاقة التشغيلية لدعم الوصول إلى المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبيع الأصول غير المرغوبة لتسديد القروض البنكية القائمة. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (BCI AB/١٢١٠) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠١٩ بواقع ١ ر.س للسهم، ليكون بذلك عائد توزيع ربح السهم إلى السعر عن كامل العام عند ٥,٥٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
ساب للتكافل	١٩,٧٠	٣,٤-٪	١٠
السعودية للصناعات المتطورة	١٥,٣٤	٢,٢-٪	٩,٩
باعظيم التجارية	٤١,٧٠	١,٩-٪	٤
دار الأركان للتطوير العقاري	٩,٥٣	١,٧-٪	١٠١
الشرق الأوسط للرعاية الصحية	٣٠,٠٠	١,٦-٪	١٠,٨

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية	٣٣,١٠	٠,٩٪	٢٥٩
مصرف الراجحي	٦٤,٠٠	٠,٣٪	٢١٥
مصرف الإنماء	٢٤,٣٠	١,١٪	١٦٦
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٨١,٠٠	٠,١٪	١١٢
دار الأركان للتطوير العقاري	٩,٥٣	١,٧-٪	١٠١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٨ فبراير ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٤٩	٠,٥	٠,٦	-٠,٦	٩,٩
أبوظبي (ADX)	٥,٠٨٢	٠,٤	٠,٩	٠,١	١٥,٠
الكويت (KSE)	٥,٥١٧	٠,٠	-٠,٢	-١,٣	١٧,٢
قطر (QE)	٩,٧٠٩	-٠,٤	-١,٤	-٦,٩	١٤,٣
عمان (MSM)	٤,١٦٥	٠,١	٠,٩	٤,٦	٨,٣
البحرين (BSE)	١,٦٦٣	٠,١	٠,٠	٣,٣	١٢,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٨٠	٠,٣	-٠,١	-٤,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٣٨٠	٠,٠	٠,٠	٤,٦	٢٢,٤
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٧٣١	٠,٠	٠,٠	٨,٥	٢٦,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٤٣٣	٠,٣	٠,٣	١,٤-	١٨,٨
ألمانيا (DAX)	١٣,٧٨٤	٠,٣	٠,٣	٤,٠	٢٦,٤
فرنسا (CAC 40)	٦,٠٨٦	٠,٣	٠,٣	١,٨	٢٣,٣
روسيا (MICEX)	٣,١١٠	٠,٤	٠,٤	٢,١	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٥٢٣	-٠,٧	-٠,٧	-٠,٦	٢٠,٥
هونج كونج (HSI)	٢٧,٩٦٠	٠,٥	٠,٥	-٠,٨	١٠,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٢٤٢	-٠,١	-٠,١	٢,٠	١٩,٩
الصين (SHCOMP)	٢,٩٨٤	٢,٣	٢,٣	٢,٢-	١٤,٣
الهند (NIFTY)	١٢,٠٤٦	-٠,٦	-٠,٦	١,٠-	٢٣,٦
البرازيل (IBOV)	١١٥,٣٠٩	٠,٨	٠,٨	-٠,٣	١٨,١
تركيا (BIST 100)	١٢٠,٧٩٢	٠,٥	٠,٥	٥,٦	٩,٦
مصر (EGX30)	١٣,٨٠٠	-٠,٤	-٠,٤	-١,٢	١١,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٠٨	٠,٢	٠,٢	-٠,٦	١٥,٥
عالمي (MSCI)	٢,٤٣١	-٠,٠	-٠,٠	٣,١	٢١,١

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥٧,٧	٢,٤	٢,٤	-١٢,٦	-١٣,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	٠,٠	٠,٠	-١٥,٩	-٣٧,٣
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٨١	-٠,٢	-٠,٢	٤,٢	١٧,٩
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٧	-٠,٣	-٠,٣	-٠,٩	١٠,٦
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٧١	٠,٥	٠,٥	٠,٤	١٨,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٧٩٧	٠,٨	٠,٨	-٥,٧	-٨,٦
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,١٥٧	١,٠	١,٠	-٥,٤	-١٩,٥
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩١١	٢,٠	٢,٠	-٠,٦	-٤,٩
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٢	٠,٠	٠,٠	-٣,١	٠,٨
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٢	٠,٠	٠,٠	-١,٥	-٧,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٤,٦	٠,٠	٠,٠	٨,٤	٠,٦

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٦٩	٠,٠٠	-٠,٢٢	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,١٤	-٠,٠٠	-٠,٠٩	٠,٤٥
الإمارات العربية المتحدة	١,٨٩	٠,٠١	-٠,٣٢	٠,٢٠
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٠	-٠,٢٥	٠,٨١
قطر	٢,٢٩	-٠,٠٦	٠,٠٤	٠,٥٩
البحرين	٢,٥٨	٠,٠٠	-٠,٠٨	٠,٨٩

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٨ فبراير ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم أمس الإثنين. في الأسواق الأوروبية، أنهت كل من أسواق بريطانيا وألمانيا وفرنسا الجلسة على ارتفاع ٠,٣٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٤٪، كما انخفض كل من سوق اليابان بنسبة ١,٥٪ وسوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٤٪، وتراجعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ١,٣٪ و٠,٦٪ على التوالي.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الإثنين على ارتفاع، حيث ارتفع كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ٠,٥٪ و٠,٤٪ على التوالي، في حين أنهى سوق الكويت الجلسة حول مستواه، بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٤٪، في حين أغلقت كل من أسواق عُمان والبحرين على ارتفاع ٠,١٪ لكل منهما.
- وفقًا لوكالة ستاندرد آند بور للتصنيف الائتماني، قد يرفع انتشار فيروس كورونا في الصين من المخاطر لدول الخليج، وذلك ما لم تتم السيطرة عليه في الربع الأول من هذا العام. وأضافت الوكالة بأنه في حالة عدم رفع قيود الطيران المتعلقة بالفيروس، فإن ذلك كفيل بوضع ضغوط كبيرة على قطاع الضيافة في دول الخليج، وتحديدا في دبي، والتي استقبلت ما يقارب ١,٠ مليون سائح من الصين في العام ٢٠١٩. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، انخفضت قيمة الواردات خلال عام ٢٠١٩ بمعدل ١١٪ إلى ٥,٠ مليار دينار بحريني (٤٩,٨ مليار ريال سعودي) من ٥,٦ مليار دينار بحريني (٥٥,٧ مليار ريال سعودي) في العام ٢٠١٨. (المصدر: تراید أرابیا)
- نقلا عن بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، انخفض حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال فترة ١١ شهر الأولى من العام ٢٠١٩ بمعدل ٦,١٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى ١٩٤,٤ مليار درهم إماراتي (١٩٨,٥ مليار ريال سعودي) من ٢٠٧ مليار درهم إماراتي (٢١١,٤ مليار ريال سعودي) في نفس الفترة من العام ٢٠١٨. (المصدر: موقع زاوية)
- صرح مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي ببدء المرحلة الثانية من مشروع نظام إدارة المواقف العامة للسيارات (مواقف) في مدينة العين اعتبارا من الأول من شهر مارس. (المصدر: تراید أرابیا)
- عرضت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة الأم لشركة موانئ دبي العالمية (DPW DU)، شراء ١٩,٥٥٪ من أسهم موانئ دبي العالمية المدرجة على مؤشر ناسداك دبي، بحيث تعود ملكية الشركة بالكامل إلى الشركة الأم. تأتي هذه الخطوة لتمكين شركة موانئ دبي العالمية من التركيز على استراتيجية التحول إلى مزود نهائي للخدمات اللوجستية رائد عالميا ومعتمدا على بنية تحتية قوية في التزويد من البداية إلى النهاية. (المصدر: تراید أرابیا)
- وقعت الشركة الوطنية للخدمات البترولية - نابيسكو (NAPESCO KK) في الكويت عقدا بقيمة ١٠٩,٦ مليون دينار كويتي (١,٣ مليار ريال سعودي) مع شركة نفط الكويت لمدة خمس سنوات، وذلك لتنفيذ عمليات الأنبوب الملفوف والخدمات ذات العلاقة. (المصدر: ديسايفا)
- أعلنت شركة "إينوفا" في الإمارات العربية المتحدة عن نجاح مرحلة الانتهاء والتسليم لمشروع التحديث إلى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة السعودية - ترشيد. استغرق تنفيذ المشروع فترة ١٠ شهور من تاريخ الإحالة من قبل "ترشيد". (المصدر: تراید أرابیا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٥ فبراير (البيانات السابقة: ٢٠٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٠ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٤ فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٧,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ٥٠، متوسط التوقعات: ٤٩,٦). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.